



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 09/2021**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2.029.883,00	1.477.273,96	0,00	552.609,04
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2.029.883,00	1.477.273,96	0,00	552.609,04
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.978.233,00	1.459.723,96	0,00	518.509,04
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.927.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928.233,00</b>	<b>1.459.723,96</b>	<b>0,00</b>	<b>468.509,04</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.603,00	946.694,81	0,00	299.908,19
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.603,00	946.694,81	0,00	299.908,19
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.035.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.152,00	823.032,81	0,00	212.119,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								291.156,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								291.156,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								37.320,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								5.952,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.503,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.567,20	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								482.533,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								482.533,27	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.452,00	123.662,00	0,00	79.790,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.126,80	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								3.126,80	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								120.516,30	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								23.433,97	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								97.082,33	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								18,90	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.030,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	681.630,00	513.029,15	0,00	168.600,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.030,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	681.630,00	513.029,15	0,00	168.600,85
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.170,00	0,00	7.830,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								7.170,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	211.701,08	0,00	44.298,92
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								198.272,17	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.500,80	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.957,50	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.001,51	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								1.969,10	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.006,00	0,00	6.994,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								8.466,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.040,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								18.900,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	306.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.830,00	257.852,07	0,00	48.977,93



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									12.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									10.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									115.708,20	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									5.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									4.072,98	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									804,41	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									3.990,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.341,94	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									12.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									2.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									2.845,28	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									676,32	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									6.958,04	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									24.324,90	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.700,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									2.700,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS									529,32	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS									70,68	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	43.650,00	17.550,00	0,00	0,00	26.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	43.650,00	17.550,00	0,00	0,00	26.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	34.850,00	17.550,00	0,00	0,00	17.300,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									13.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									13.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									4.550,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 09/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.029.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.029.883,00</b>	<b>1.477.273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>552.609,04</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Receita  
 Exercício : 09/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 09/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>		1.319.132,55	158.141,41	1.477.273,96	1.319.132,55	158.141,41	1.477.273,96	1.319.132,55	158.141,41	1.477.273,96	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		1.319.132,55	158.141,41	1.477.273,96	1.319.132,55	158.141,41	1.477.273,96	1.319.132,55	158.141,41	1.477.273,96	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.303.532,55</b>	156.191,41	1.459.723,96	1.303.532,55	156.191,41	1.459.723,96	1.303.532,55	156.191,41	1.459.723,96	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.303.532,55</b>	156.191,41	1.459.723,96	1.303.532,55	156.191,41	1.459.723,96	1.303.532,55	156.191,41	1.459.723,96	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.700,23	98.994,58	946.694,81	847.700,23	98.994,58	946.694,81	847.700,23	98.994,58	946.694,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	847.700,23	98.994,58	946.694,81	847.700,23	98.994,58	946.694,81	847.700,23	98.994,58	946.694,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	736.690,81	86.342,00	823.032,81	736.690,81	86.342,00	823.032,81	736.690,81	86.342,00	823.032,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	207.326,60	83.830,00	291.156,60	207.326,60	83.830,00	291.156,60	207.326,60	83.830,00	291.156,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	207.326,60	83.830,00	291.156,60	207.326,60	83.830,00	291.156,60	207.326,60	83.830,00	291.156,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.420,00	1.900,00	37.320,00	35.420,00	1.900,00	37.320,00	35.420,00	1.900,00	37.320,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	5.340,74	612,00	5.952,74	5.340,74	612,00	5.952,74	5.340,74	612,00	5.952,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.567,20	0,00	1.567,20	1.567,20	0,00	1.567,20	1.567,20	0,00	1.567,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	482.533,27	0,00	482.533,27	482.533,27	0,00	482.533,27	482.533,27	0,00	482.533,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	482.533,27	0,00	482.533,27	482.533,27	0,00	482.533,27	482.533,27	0,00	482.533,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.009,42	12.652,58	123.662,00	111.009,42	12.652,58	123.662,00	111.009,42	12.652,58	123.662,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	2.730,64	396,16	3.126,80	2.730,64	396,16	3.126,80	2.730,64	396,16	3.126,80	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	2.730,64	396,16	3.126,80	2.730,64	396,16	3.126,80	2.730,64	396,16	3.126,80	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	108.259,88	12.256,42	120.516,30	108.259,88	12.256,42	120.516,30	108.259,88	12.256,42	120.516,30	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	22.817,75	616,22	23.433,97	22.817,75	616,22	23.433,97	22.817,75	616,22	23.433,97	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	85.442,13	11.640,20	97.082,33	85.442,13	11.640,20	97.082,33	85.442,13	11.640,20	97.082,33	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.832,32	57.196,83	513.029,15	455.832,32	57.196,83	513.029,15	455.832,32	57.196,83	513.029,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	455.832,32	57.196,83	513.029,15	455.832,32	57.196,83	513.029,15	455.832,32	57.196,83	513.029,15	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	186.548,57	25.152,51	211.701,08	186.548,57	25.152,51	211.701,08	186.548,57	25.152,51	211.701,08	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	173.119,66	25.152,51	198.272,17	173.119,66	25.152,51	198.272,17	173.119,66	25.152,51	198.272,17	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.500,80	0,00	3.500,80	3.500,80	0,00	3.500,80	3.500,80	0,00	3.500,80	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.957,50	0,00	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4.001,51	0,00	4.001,51	4.001,51	0,00	4.001,51	4.001,51	0,00	4.001,51	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.969,10	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.495,00	3.511,00	33.006,00	29.495,00	3.511,00	33.006,00	29.495,00	3.511,00	33.006,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.455,00	1.011,00	8.466,00	7.455,00	1.011,00	8.466,00	7.455,00	1.011,00	8.466,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	16.800,00	2.100,00	18.900,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.218,75	27.633,32	257.852,07	230.218,75	27.633,32	257.852,07	230.218,75	27.633,32	257.852,07	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.600,00	2.150,00	10.750,00	8.600,00	2.150,00	10.750,00	8.600,00	2.150,00	10.750,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	104.566,56	11.141,64	115.708,20	104.566,56	11.141,64	115.708,20	104.566,56	11.141,64	115.708,20	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.714,32	358,66	4.072,98	3.714,32	358,66	4.072,98	3.714,32	358,66	4.072,98	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 09/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	715,31	89,10	804,41	715,31	89,10	804,41	715,31	89,10	804,41	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.165,15	176,79	1.341,94	1.165,15	176,79	1.341,94	1.165,15	176,79	1.341,94	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.768,13	77,15	2.845,28	2.768,13	77,15	2.845,28	2.768,13	77,15	2.845,28	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00	676,32	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	6.158,04	800,00	6.958,04	6.158,04	800,00	6.958,04	6.158,04	800,00	6.958,04	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.549,92	4.774,98	24.324,90	19.549,92	4.774,98	24.324,90	19.549,92	4.774,98	24.324,90	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	529,32	529,32	0,00	529,32	529,32	0,00	529,32	529,32	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	0,00	70,68	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00	1.950,00	17.550,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00	1.950,00	17.550,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.600,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00	1.950,00	17.550,00	15.600,00	1.950,00	17.550,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.050,00	1.950,00	13.000,00	11.050,00	1.950,00	13.000,00	11.050,00	1.950,00	13.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.050,00	1.950,00	13.000,00	11.050,00	1.950,00	13.000,00	11.050,00	1.950,00	13.000,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.319.132,55</b>	<b>158.141,41</b>	<b>1.477.273,96</b>	<b>1.319.132,55</b>	<b>158.141,41</b>	<b>1.477.273,96</b>	<b>1.319.132,55</b>	<b>158.141,41</b>	<b>1.477.273,96</b>	<b>0,00</b>

CELSON FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°. 035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 09/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.058,48</b>
00000347	03/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90301	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	396,16	662,32
00000155	10/09/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.662,32
00000156	10/09/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	80.611,05
00000349	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	79.999,05
00000353	10/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	79.049,05
00000354	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.791,00	77.258,05
00000351	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.900,00	75.358,05
00000348	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	71.650,83
00000350	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.788,38	61.862,45
00000352	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.542,06	17.320,39
00000357	13/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078849	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	17.309,94
00000356	13/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091301	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	16.264,94
00000355	13/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005766	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.439,15	13.825,79
00000166	20/09/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	95.645,64
00000375	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591650	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	95.635,19
00000374	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591649	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	95.624,74
00000376	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014137	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	15,00	95.609,74
00000377	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014138	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,35	95.589,39
00000370	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	95.378,39
00000373	20/09/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	95.078,39
00000371	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	94.678,39
00000358	20/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	564,95	94.113,44
00000362	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	93.448,44
00000369	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	92.648,44
00000372	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092003	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	91.848,44
00000361	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	90.448,44
00000363	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	88.298,44



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 09/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000368	20/09/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	83.762,21		
00000366	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092002	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	77.882,21		
00000168	20/09/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.532,20	68.350,01		
00000360	20/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	58.175,01		
00000367	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	47.033,37		
00000359	20/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	35.393,17		
00000365	20/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.847,16	23.546,01		
00000364	20/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.305,35	10.240,66		
00000378	21/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188705	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	10.230,21		
00000381	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92405	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	16,29	10.213,92		
00000385	24/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	092408	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	70,68	10.143,24		
00000382	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092406	76535764000658 - OI S. A.	0,00	82,97	10.060,27		
00000379	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092403	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	9.971,17		
00000383	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092407	76535764000658 - OI S. A.	0,00	93,82	9.877,35		
00000380	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92404	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	342,37	9.534,98		
00000384	24/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	092408	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	529,32	9.005,66		
00000172	24/09/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	092401	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.728,94	7.276,72		
00000173	24/09/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	092402	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.860,73	2.415,99		
00000174	30/09/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	20,51	0,00	2.436,50		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.058,48</b>	<b>161.840,36</b>	<b>160.462,34</b>	<b>2.436,50</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03





Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Balancete Financeiro  
Exercício : 09/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.477.273,96
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.477.273,96</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.244,81
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.029,15
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.450.485,70</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>132.162,94</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>102.938,18</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.582.648,64</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.580.212,14</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.436,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.436,50
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.582.648,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.582.648,64</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 09/2021

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	CELSO FLORIANO MACHADO Diretor Geral CPF n°.035.112.034-30			EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA Vereador Presidente CPF n° 802.704.174-00	
				BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO Controlador Interno CPF n° 046.995.034-03	
				JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34	



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 09/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>118.290,22</b>	<b>13.872,72</b>	<b>132.162,94</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	76.270,20	8.904,04	85.174,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	38.358,56	4.433,15	42.791,71
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.602,69	463,75	3.066,44
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	99,92	20,51	120,43
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	358,89	51,27	410,16
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.288.665,85</b>	<b>161.819,85</b>	<b>1.450.485,70</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.288.665,85	161.819,85	1.450.485,70
<b>Total</b>	<b>1.406.956,07</b>	<b>175.692,57</b>	<b>1.582.648,64</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 09/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>86.765,04</b>	<b>16.173,14</b>	<b>102.938,18</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	66.204,80	9.532,20	75.737,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	18.676,37	4.860,73	23.537,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	873,75	1.728,94	2.602,69
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	51,27	461,43
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>86.765,04</b>	<b>16.173,14</b>	<b>102.938,18</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n° .035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Relatório dos Empenhos a Pagar  
 Exercício : 09/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	175.692,57	1.582.648,64	174.314,55	1.580.212,14	<b>2.436,50</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.904,04	85.174,24	9.532,20	75.737,00	<b>9.437,24</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.904,04	85.174,24	9.532,20	75.737,00	<b>9.437,24</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.433,15	42.791,71	4.860,73	23.537,10	<b>19.254,61</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.433,15	42.791,71	4.860,73	23.537,10	<b>19.254,61</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	463,75	3.066,44	1.728,94	2.602,69	<b>463,75</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	463,75	3.066,44	1.728,94	2.602,69	<b>463,75</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	599,96	0,00	599,96	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	71,78	530,59	51,27	461,43	<b>69,16</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	20,51	120,43	0,00	0,00	<b>120,43</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	410,16	51,27	461,43	<b>-51,27</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	155.476,41	1.442.635,06	<b>-1.442.635,06</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	100.944,58	964.225,91	<b>-964.225,91</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	88.292,00	840.582,81	<b>-840.582,81</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	88.292,00	840.582,81	<b>-840.582,81</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	88.292,00	840.582,81	<b>-840.582,81</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	88.292,00	840.582,81	<b>-840.582,81</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	85.780,00	304.156,60	<b>-304.156,60</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.900,00	41.870,00	<b>-41.870,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	5.952,74	<b>-5.952,74</b>
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.652,58	123.643,10	<b>-123.643,10</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	12.256,42	120.516,30	<b>-120.516,30</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.256,42	120.516,30	<b>-120.516,30</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	12.256,42	120.516,30	<b>-120.516,30</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	396,16	3.126,80	<b>-3.126,80</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	396,16	3.126,80	<b>-3.126,80</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	396,16	3.126,80	<b>-3.126,80</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	54.231,83	475.709,15	<b>-475.709,15</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	25.152,51	211.701,08	<b>-211.701,08</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	25.152,51	211.701,08	<b>-211.701,08</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.152,51	211.701,08	<b>-211.701,08</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	25.152,51	198.272,17	<b>-198.272,17</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	29.079,32	264.008,07	<b>-264.008,07</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.511,00	33.006,00	<b>-33.006,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.511,00	33.006,00	<b>-33.006,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.011,00	8.466,00	<b>-8.466,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	<b>-3.600,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	18.900,00	<b>-18.900,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	25.568,32	223.832,07	<b>-223.832,07</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.568,32	223.832,07	<b>-223.832,07</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176,79	1.341,94	<b>-1.341,94</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	7.634,36	<b>-7.634,36</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	447,76	4.877,39	<b>-4.877,39</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.291,64	126.458,20	<b>-126.458,20</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	77,15	2.845,28	<b>-2.845,28</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.000,00	<b>-54.000,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	24.324,90	<b>-24.324,90</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	2.900.971,40	0,00	0,00	<b>2.900.971,40</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.872,72	132.162,94	332.455,96	3.057.486,10	<b>-2.925.323,16</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.872,72	132.162,94	332.455,96	3.057.486,10	<b>-2.925.323,16</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.872,72	132.162,94	332.455,96	3.057.486,10	<b>-2.925.323,16</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.872,72	132.162,94	332.455,96	3.057.486,10	<b>-2.925.323,16</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.872,72	132.162,94	332.455,96	3.057.486,10	<b>-2.925.323,16</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	158.141,41	1.477.273,96	<b>-1.477.273,96</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.872,72	132.162,94	16.173,14	102.938,18	<b>29.224,76</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	158.141,41	1.477.273,96	<b>-1.477.273,96</b>

CELSON FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n° .035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 09/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,48</b>	<b>175.692,57</b>	<b>174.314,55</b>	<b>2.436,50</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,48</b>	<b>175.692,57</b>	<b>174.314,55</b>	<b>2.436,50</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,48</b>	<b>175.692,57</b>	<b>174.314,55</b>	<b>2.436,50</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,48</b>	<b>175.692,57</b>	<b>174.314,55</b>	<b>2.436,50</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	1.058,48	175.692,57	174.314,55	2.436,50
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03





Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 09/2021

---

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

---



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 09/2021

Saldo mês anterior :

1.058,48

00000347	03/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90301	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	396,16	662,32
00000155	10/09/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.662,32
00000156	10/09/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	80.611,05
00000349	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	79.999,05
00000353	10/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	79.049,05
00000354	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.791,00	77.258,05
00000351	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.900,00	75.358,05
00000348	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	71.650,83
00000350	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.788,38	61.862,45
00000352	10/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.542,06	17.320,39
00000357	13/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078849	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	17.309,94
00000356	13/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091301	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	16.264,94
00000355	13/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005766	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.439,15	13.825,79
00000166	20/09/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	95.645,64
00000375	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591650	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	95.635,19
00000374	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591649	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	95.624,74
00000376	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014137	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	15,00	95.609,74
00000377	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014138	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,35	95.589,39
00000370	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	95.378,39
00000373	20/09/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	95.078,39
00000371	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	94.678,39
00000358	20/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	564,95	94.113,44
00000362	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	93.448,44
00000369	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	92.648,44
00000372	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092003	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	91.848,44
00000361	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	90.448,44
00000363	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	88.298,44
00000368	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	83.762,21



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 09/2021

00000366	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092002	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	77.882,21		
00000168	20/09/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.532,20	68.350,01		
00000360	20/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	58.175,01		
00000367	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	47.033,37		
00000359	20/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	35.393,17		
00000365	20/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.847,16	23.546,01		
00000364	20/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.305,35	10.240,66		
00000378	21/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188705	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	10.230,21		
00000381	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92405	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	16,29	10.213,92		
00000385	24/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	092408	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	70,68	10.143,24		
00000382	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092406	76535764000658 - OI S. A.	0,00	82,97	10.060,27		
00000379	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092403	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	9.971,17		
00000383	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092407	76535764000658 - OI S. A.	0,00	93,82	9.877,35		
00000380	24/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92404	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	342,37	9.534,98		
00000384	24/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	092408	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	529,32	9.005,66		
00000172	24/09/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	092401	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.728,94	7.276,72		
00000173	24/09/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	092402	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.860,73	2.415,99		
00000174	30/09/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	20,51	0,00	2.436,50		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.058,48</b>	<b>161.840,36</b>	<b>160.462,34</b>	<b>2.436,50</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 09/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>132.162,94</b>	<b>102.938,18</b>	<b>29.224,76</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	85.174,24	75.737,00	9.437,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	42.791,71	23.537,10	19.254,61
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.066,44	2.602,69	463,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	599,96	599,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	120,43	0,00	120,43
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16	461,43	-51,27
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>132.162,94</b>	<b>102.938,18</b>	<b>29.224,76</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC n°.1537-O - AL  
 CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**  
**S E T E M B R O / 2021**

Exercicio

**PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva**